

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2024
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2024,
12. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za
okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od
01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 18 354 533,14 zł
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 344 802,11 zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2024 r. które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 16 093 712,99 zł
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5,64 zł

- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 24 520 225,25 zł
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 18 846,25 zł
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2024 r. które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 18 015 611,05 zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 21 756,75 zł,
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zyskiem netto w wysokości 1 344 802,11 zł postanawia przeznaczyć go na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi Korobowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Filipowi Kocema absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Piotrowi Kinickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –**Panu Jerzemu Borna** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Rafałowi Gnojnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Pani Rozalii Stróżyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.